

法人名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入			18,558	18,806	△248	R4年度実績見込
	01 会費収入		18,558	18,806	△248	
		01 一般会費収入	17,213	17,319	△106	
		02 特別会費収入	450	441	9	
		03 法人会費収入	895	1,046	△151	
183 寄附金収入			2	2	0	
	01 寄附金収入		2	2	0	
		01 一般寄附金収入	1	1	0	
		02 ご遺志による寄附金収入	1	1	0	
184 経常経費補助金収入			49,056	49,786	△730	
	03 市補助金収入		40,144	40,188	△44	
		01 社会福祉協議会運営費補助金収入	20,524	20,524	0	
		02 福祉活動専門員補助金収入	14,247	14,247	0	
		03 地域福祉活動補助金収入	1,910	1,923	△13	
		04 その他の市補助金収入	3,463	3,494	△31	ボランティア活動推進事業
	04 その他の補助金収入		1,000	1,000	0	
		01 その他の補助金収入	1,000	1,000	0	日赤人件費補助金
	05 共同募金配分金収入		7,912	8,598	△686	
		01 一般募金配分金収入	4,248	4,698	△450	配分金の減
		02 歳末たすけあい配分金収入	3,664	3,900	△236	
185 受託金収入			82,568	71,209	11,359	
	01 県受託金収入		0	437	△437	
		01 県受託金収入	0	437	△437	ヘアレントプログラム 受託未定
	02 市受託金収入		77,233	68,437	8,796	
		02 地域包括支援センター受託金収入	56,038	56,731	△693	伊達地域包括支援センター事業 28,208,000 27,822,000円 霊山月館地域包括支援センター事業 28,523,000 28,216,000円
		04 障がい、者就業サポート事業受託金収入	2,481	2,481	0	
		07 その他の市受託金収入	18,714	9,225	9,489	生活支援コーディネーター事業 5,301,000円 家計改善支援事業 3,913,000円 生活困窮者自立支援事業受託金 6,500,000円 生活保護受給者就労支援事業受託金 3,000,000円
	05 県社協受託金収入		5,335	2,335	3,000	
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,292	292	3,000	コロナ特例貸付業務事務委託費の増 3,000,000円
		02 その他の県社協受託金収入	2,043	2,043	0	日常生活自立支援事業受託金
186 貸付事業収入			548	548	0	
	01 償還金収入		548	548	0	
187 事業収入			403	403	0	
	02 利用料収入		403	403	0	
188 負担金収入			157	182	△25	
	01 負担金収入		157	182	△25	
		01 参加負担金収入	138	164	△26	
		03 その他の負担金収入	19	18	1	
189 介護保険事業収入			203,376	230,666	△27,290	・月館デイサービス事業廃止の為減 伊達地域包括支援センター事業 霊山・月館地域包括支援センター事業 居宅介護支援事業 伊達ホームヘルプサービス事業

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
						梁川ホームヘルプサービス事業 霊山ホームヘルプサービス事業 伊達デイサービスセンター事業 霊山デイサービスセンター事業
	02 居宅介護料収入		127,870	153,520	△25,650	
	01 (介護報酬収入)		114,902	137,871	△22,969	
		01 介護報酬収入	114,901	137,870	△22,969	
		02 介護予防報酬収入	1	1	0	
	02 (利用者負担金収入)		12,968	15,649	△2,681	
		01 介護負担金収入(公費)	372	323	49	
		02 介護負担金収入(一般)	12,592	15,322	△2,730	
		03 介護予防負担金収入(公費)	2	2	0	
		04 介護予防負担金収入(一般)	2	2	0	
	04 居宅介護支援介護料収入		39,727	40,089	△362	
		01 居宅介護支援介護料収入	31,213	31,989	△776	
		02 介護予防支援介護料収入	8,514	8,100	414	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		29,768	29,717	51	
		01 事業費収入	26,348	27,272	△924	
		02 事業負担金収入(公費)	113	79	34	
		03 事業負担金収入(一般)	3,307	2,366	941	
	06 利用者等利用料収入		5,297	6,776	△1,479	
		02 居宅介護サービス利用料収入	296	254	42	
		05 食費収入(一般)	3,610	5,067	△1,457	
		08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,391	1,455	△64	
	07 その他の事業収入		714	564	150	
		01 訪問調査受託金収入	460	300	160	
		02 介護認定審査委員会収入	254	264	△10	
194 障害福祉サービス等事業収入			134,689	106,424	28,265	・R4年度実績見込 ・放課後等デイサービス事業所新設の増 ・放課後等デイサービス単価増 伊達デイサービスセンター事業 相談支援事業 障がい福祉ホームヘルプ サービス事業 児童発達支援事業 放課後等デイサービス事業 すまいる園 にじいろ園 第二すまいる園(新設)
	01 自立支援給付費収入		116,177	87,182	28,995	
		01 介護給付費収入	111,187	82,338	28,849	
		02 特例介護給付費収入	1	1	0	
		07 計画相談支援給付費収入	4,989	4,843	146	
	02 障害児施設給付費収入		4,123	5,563	△1,440	
		04 障害児相談支援給付費収入	4,123	5,563	△1,440	
	03 利用者負担金収入		4,518	2,905	1,613	
	05 特定費用収入		1,149	1,261	△112	
	06 その他の事業収入		8,722	9,513	△791	
		02 受託事業収入	8,722	9,513	△791	相談支援事業受託金 3,257,000円 日中一時支援事業 5,463,000円 障害ヘルプ事業 2,000円
		01 受託金収入	8,132	9,051	△919	
		02 利用者負担金収入	430	363	67	
		03 食費収入	128	89	39	
		04 その他の利用料収入	32	10	22	
199 受取利息配当金収入			130	130	0	
200 その他の収入			6,218	2,071	4,147	

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	01 受入研修費収入		53	73	△20	
	02 利用者等外給食費収入		1	1	0	
	03 雑収入		542	551	△9	
	04 退職手当積立基金預け金差益		4,298	1,029	3,269	
	05 退職給付引当資産返還金収入		1,324	417	907	
	事業活動収入計(1)		495,705	480,227	15,478	
131 人件費支出			405,809	403,869	1,940	令和5年1月1日の人員配置を基準に予算職員の数(退職者等)
	01 役員報酬支出		588	588	0	
	02 職員給料支出		165,679	167,448	△1,769	
		01 職員給料支出	140,902	147,547	△6,645	
		01 正職員	136,710	147,547	△10,837	
		02 嘱託職員	4,192	0	4,192	
		02 職員諸手当支出	24,777	19,901	4,876	
		01 正職員	24,533	19,901	4,632	
		02 嘱託職員	244	0	244	
	03 職員賞与支出		49,615	52,039	△2,424	
		01 職員賞与支出	49,615	52,039	△2,424	
		01 正職員	48,726	52,039	△3,313	
		02 嘱託職員	889	0	889	
	04 非常勤職員給与支出		110,924	115,621	△4,697	
		01 非常勤職員給料支出	84,347	89,747	△5,400	
		01 臨時職員	46,831	50,308	△3,477	
		02 パート職員	10,337	11,319	△982	
		03 登録ヘルパー	27,179	28,120	△941	
		02 非常勤職員諸手当支出	26,577	25,874	703	
		01 臨時職員	14,141	13,566	575	
		02 パート職員	3,638	2,423	1,215	
		03 登録ヘルパー	8,798	9,885	△1,087	
	05 派遣職員費支出		12,063	12,380	△317	
	06 退職給付支出		21,736	10,885	10,851	
		01 退職一時金	21,736	10,885	10,851	
	07 法定福利費支出		45,204	44,908	296	
		01 法定福利費支出	45,204	44,908	296	
		01 正職員	34,155	34,613	△458	
		02 嘱託職員	780	0	780	
		03 臨時職員	9,176	9,770	△594	
		04 パート職員	594	350	244	
		05 登録ヘルパー	499	175	324	
132 事業費支出			48,640	50,932	△2,292	月館デイ閉鎖の為減
	01 給食費支出		10,463	13,025	△2,562	
		01 給食費支出	10,463	13,025	△2,562	
		01 昼食代	9,117	11,603	△2,486	
		02 おやつ代等	1,346	1,422	△76	
	02 介護用品費支出		24	136	△112	
	05 保健衛生費支出		489	491	△2	
	08 教養娯楽費支出		229	229	0	
		01 教養娯楽費支出	229	229	0	
	10 保育材料費支出		1,154	1,002	152	
	12 水道光熱費支出		6,553	4,757	1,796	電気代高騰の為増
	13 燃料費支出		495	479	16	
	14 諸謝金支出		1,162	1,241	△79	
	15 消耗器具備品費支出		5,374	5,966	△592	
		01 消耗品費支出	4,889	5,332	△443	
		02 器具備品費支出	485	634	△149	
	16 保険料支出		2,894	2,819	75	

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	17 賃借料支出		12,371	13,623	△1,252	
	21 車両費支出		7,020	6,755	265	
		01 車両燃料費支出	4,234	4,418	△184	
		02 車両費支出	2,786	2,337	449	
	23 雑支出		11	0	11	
	24 災害援護費支出		250	250	0	
	25 その他の事業費支出		151	159	△8	
		01 金婚夫婦祝品贈呈事業費支出	121	129	△8	
		03 あんしん情報ネット配布事業費支出	30	30	0	
133 事務費支出			38,144	35,703	2,441	
	01 福利厚生費支出		3,111	3,088	23	
	02 職員被服費支出		1,890	0	1,890	制服更新の為増
	03 旅費交通費支出		1,722	2,063	△341	
		01 役職員旅費支出	470	811	△341	
		02 費用弁償費支出	1,252	1,252	0	
	04 研修研究費支出		920	1,016	△96	
	05 事務消耗品費支出		4,924	4,472	452	
		01 事務消耗品費支出	4,300	3,873	427	
		02 事務器具什器費支出	624	599	25	
	06 印刷製本費支出		685	1,199	△514	
	08 燃料費支出		20	0	20	
	09 修繕費支出		2,023	910	1,113	旧富成小 エアコン等設置の為増
	10 通信運搬費支出		6,873	6,192	681	
	11 会議費支出		138	150	△12	
	12 広報費支出		1,885	1,729	156	
	13 業務委託費支出		4,948	6,034	△1,086	月館デイ閉鎖の為減
	14 手数料支出		795	700	95	
	17 土地・建物賃借料支出		1,130	1,526	△396	
	18 租税公課支出		2,835	1,916	919	受託事業増の為
	19 保守料支出		2,812	2,876	△64	
	20 渉外費支出		930	1,337	△407	○百歳賀寿祝金 20000円から10000円へ減
	21 諸会費支出		127	127	0	
	22 雑支出		376	368	8	
136 利用者負担軽減額			90	90	0	
137 貸付事業支出			9,589	9,589	0	
	01 貸付金支出		9,589	9,589	0	
140 助成金支出			14,088	14,064	24	
	01 助成金支出		14,088	14,064	24	
		01 地区活動育成助成金支出	3,513	3,513	0	
		02 ボランティア活動助成金支出	397	397	0	
		03 民生委員協議会活動助成金支出	2,625	2,625	0	
		04 高齢者福祉助成金支出	1,687	1,710	△23	
		05 障がい者福祉助成金支出	258	258	0	
		07 診断書助成金支出	2,340	2,280	60	
		08 ふれあいサロン助成金支出	2,848	2,861	△13	
		09 日常生活支援事業利用料助成金支出	200	200	0	
		10 その他の助成金支出	220	220	0	
141 負担金支出			10,669	13,967	△3,298	
	01 負担金支出		10,669	13,967	△3,298	
		01 市負担金支出	10,420	13,707	△3,287	月館デイ閉鎖の為減
		02 県社協負担金支出	232	243	△11	
		04 その他の負担金支出	17	17	0	
142 支払利息支出			629	732	△103	
事業活動支出計(2)			527,658	528,946	△1,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△31,953	△48,719	16,766	
205 固定資産売却収入			2	2	0	

令和5年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	01 車両運搬具売却収入		2	2	0	
	施設整備等収入計(4)		2	2	0	
148 ファイナンス・リース債務の返済支出			6,927	5,743	1,184	
	施設整備等支出計(5)		6,927	5,743	1,184	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,925	△5,741	△1,184	
211 基金積立資産取崩収入			20,272	25,216	△4,944	
	01 社会福祉基金積立資産取崩収入		20,272	25,216	△4,944	地域福祉事業費分
212 積立資産取崩収入			6,107	28,634	△22,527	
	01 退職給付引当資産取崩収入		6,107	3,026	3,081	
	03 その他の積立資産取崩収入		0	25,608	△25,608	
		01 事業運営安定積立資産取崩収入	0	25,608	△25,608	人件費等の減
222 その他の活動による収入			10,007	6,413	3,594	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入		10,007	6,413	3,594	
	その他の活動収入計(7)		36,386	60,263	△23,877	
153 基金積立資産支出			10	10	0	
	01 社会福祉基金積立資産支出		10	10	0	
154 積立資産支出			4,662	3,462	1,200	
	01 退職給付引当資産支出		4,649	3,449	1,200	県社協退職共済掛金
	03 その他の積立資産支出		13	13	0	
		01 事業運営安定積立資産支出	9	9	0	
		02 車両購入積立資産支出	1	1	0	
		03 固定資産取得積立資産支出	3	3	0	
164 その他の活動による支出			11,889	13,937	△2,048	
	02 退職手当積立基金預け金支出		11,889	13,937	△2,048	全社協退職手当積立金
	その他の活動支出計(8)		16,561	17,409	△848	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,825	42,854	△23,029	
	予備費支出(10)		71,304	76,107	△4,803	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△90,357	△87,713	△2,644	
	前期末支払資金残高(12)		90,357	87,713	2,644	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	